صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
به شماره ثبت ۴۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶

۱. **تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس با شماره ثبت ۴۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۶۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ رأس ساعت۱۴:۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک۲۱، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. **انتخاب هیئت رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ و ۲۴ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱) آقای کورش شمس	رئیس مجمع
۲) خانم نفیسه حقی نوشهر	ناظر اول
۳) آقای امیر محمد مشرف	ناظر دوم
۴) آقای محمد غفوری	دبیر مجمع

۳. **دستور جلسه:**

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود.

- اصلاح ماده ۶ اساسنامه صندوق -تغییر آدرس

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
کورش شمس	امیر محمد مشرف	نفیسه حقی نوشهر	محمد غفوری

٤. تصمیمات مجمع:

- حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه فوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ماده ٦ اساسنامه صندوق مطابق جدول ذیل تغییر یافت.

تغییر آدرس صندوق	
قبل از تغییرات:	محل اقامت صندوق عبارت است از تهران – محله آرژانتین- ساعی -خیابان احمدقصیر- خیابان پنجم – پلاک ۱۵- ساختمان پارس-طبقه اول-واحد شش.
بعد از تغییرات :	محل اقامت صندوق عبارت است از تهران – میدان آرژانتین- خیابان احمدقصیر – خیابان پنجم – پلاک ۲۱.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت و به آقای کورش شمس وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظرین		دبیر مجمع
کورش شمس	امیر محمد مشرف	نفیسه حقی نوشهر	محمد غفوری

۵. حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	٤٦١٧٩٨	١٤٠٠٤٤٦٢٢٢٣	کورش شمس	۱۷،۸۵۰	۵۱%	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰٦۱	امیر محمد مشرف	۱٦،۸۰۰	٤۸%	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	١٤٠٠٩٨٤٣٥٦٨	نفیسه حقی نوشهر	۳۵۰	۱%	
جمع					۳۵،۰۰۰	۱۰۰%	

رئیس مجمع
کورش شمس

ناظرین
امیر محمد مشرف
نفیسه حقی نوشهر

دبیر مجمع
محمد غفوری